

Levskvalitet og vekst



**Innherred
samkommune**

Regnskap 2015 Verdal kommune

Verdal 18.02.16



Resultat

- Brutto driftsresultat 30 mill (9,3 i 2014)
- Netto driftsresultat 15,1 mill (-8,9 i 2014)
- Regnskapsmessig mindreforbruk 9,3 mill (-10,5 i 2014)
- Brukt 18 mill av dispfond i 2015 (bl.a. dekning av merforbruk i 2014)
- Avsatt 1,6 mill til dispfond



Hva ligger i tallene?

- Regnskapene for virksomhetene som rapportert gjennom året
- Positivt avvik skatt/rammetilskudd ca. 5 mill.
- Finansinntekter ca. 3,5 mill (finansutgifter som budsjettert)
- Bosetting av flyktninger (integreringstilskudd ca. 3,2 mill)
- Bortfall 13. lønnskjøring ca. 6 mill.
- E-skatt 3 mill avsatt i forbindelse med klagesaker
- Avsetning barnehager 1,2 mill (i tillegg til tidligere avsatt)



Virksomhetsområdene

Grp. ansvar	Regnskap 2015	Budsjett inkl. endring	Forbruk	Avvik
110 Rådmann	38 059 957	38 413 239	99 %	-353 282
125 Kulturturtjenesten	17 211 424	17 886 313	96 %	-674 889
126 Oppvekst felles	108 088 682	107 980 566	100 %	108 116
127 Virksomhetsleder skole / SFO	175 973 955	174 512 455	101 %	1 461 500
128 Virksomhetsleder barnehage	-923 472	1 215 195	-76 %	-2 138 667
130 Ressurssenter oppvekst	40 982 056	45 385 465	90 %	-4 403 409
135 NAV Sosial- og flyktningetjenesten	26 964 980	23 323 694	116 %	3 641 286
141 Teknisk drift	33 432 366	35 986 165	93 %	-2 553 799
150 Hjemmetjenesten	76 278 681	76 213 533	100 %	65 148
153 Institusjonstjenesten	75 830 219	76 049 234	100 %	-219 015
156 Bo- og dagtilbudstjenesten	79 702 772	78 794 407	101 %	908 365
180 Rådmannen	-706 210 501	-711 770 279	99 %	5 559 778
199 Kommunens andel til ISK	34 608 878	36 010 013	96 %	-1 401 135



Videre prosess

- (Regnskap levert 12. februar)
- Årsberetning ferdigstilles ca. 1. mars
- Frist revisjon 15. april
- Kontrollutvalg 20. april
- Formannskap 28. april
- Kommunestyret 30. mai